

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓朝义
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事张元坤因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立子公司的议案》

- 1.议案内容：

公司拟设立全资子公司“上海控创智能科技有限公司”，注册地上海市市北高新园区，注册资本为人民币 5,000,000 元。（具体信息需以工商登记机关核准为准）。成立目的系为公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 4 月 7 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。根据《公司章程》等相关规定，审议上述需经股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《关于投资设立子公司的议案》

（二）经与会董事签字确认的《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日